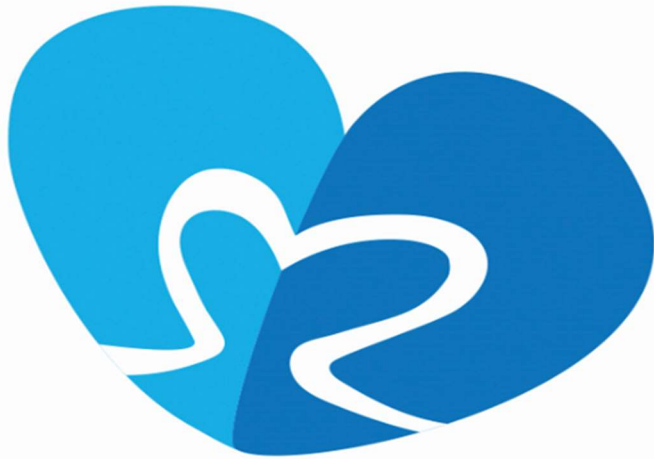


Aleksia-liikelaitos

Talousarvio ja -suunnitelma 2022-2024



Aleksia

Aleksia -liikelaitos

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	TPE 2021	TA 2022	2023	2024
Liikevaihto	9 939 129	10 504 537	10 165 269	10 425 729	10 425 729	10 425 729
Valmistus omaan käyttöön						
Liiketoiminnan muut tuotot	149 487	211 050		204 320	204 320	204 320
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarv. ja tavarat	-2 498 325	-2 598 725	-2 431 150	-2 386 900	-2 386 900	-2 386 900
Palvelujen ostot	-1 294 808	-1 019 581	-1 019 581	-1 084 541	-1 084 541	-1 084 541
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-4 669 357	-4 837 060	-4 713 870	-4 714 534	-4 714 534	-4 714 534
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-911 788	-920 909	-920 909	-902 700	-902 700	-902 700
Muut henkilösivukulut	-157 980	-166 899	-166 899	-166 680	-166 680	-166 680
Poistot ja arvonal.	-116 519	-231 000	-231 000	-194 000	-194 000	-194 000
Liiketoiminnan muut kulut	-898 037	-941 332	-941 332	-1 114 313	-1 114 313	-1 114 313
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-458 198	81	-259 472	66 381	66 381	66 381
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot						
Muut rahoitustuotot	6 778					
Korkokulut	87					
Korvaus peruspääomasta						
Muut rahoituskulut						
Ylijäämä (alijäämä) ennen var.	-467					
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)						
Varausten lis. (-) tai väh. (+)						
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	-451 800	81	-259 472	66 381	66 381	66 381

Olellaiset muutokset vuonna 2022 ja niiden vaikutus tuloihin/menoihin verrattuna TPE21

Tulot	Muutos	Euroa
	Kulujen nousu ja edellisen vuoden alijäämän kattaminen	465 000
Menot	Muutos	Euroa
	<u>Palvelujen ostot</u>	65 500
	Sisäisten palvelujen, ict-kulujen veloituksen nousun vaikutus	
	<u>Aineet, tarv. ja tavarat</u>	-44 250
	Elintarvikemäärärahat, ruoavalmistuksen keskittäminen Aleksian Pataan	
	<u>Muut toimintakulut</u>	173 000
	Sisäisten vuokrien nousu, sisältää terveystietokeskuksen akuuttiosaston keittön vuokran, josta ei ole palvelusopimusta	

Rahoituslaskelma	TP 2020	TA 2021	TPE 2021	TA 2022	2023	2024
Toiminnan rahavirta	- 341 680	219 370	- 28 472	260 381	260 381	260 381
Liiketoimintajäämä	- 458 199	- 11 630	- 259 472	66 381	66 381	66 381
Poistot ja arvonn alennukset	116 519	231 000	231 000	194 000	194 000	194 000
Rahoitustuotot- ja kulut	6 399			0		
Investointien rahavirta	- 241 999	- 200 000	- 200 000	-200 000	- 150 000	- 100 000
Käyttöomaisuusinvestoinnit	- 241 999	- 200 000	- 200 000	-200 000	-150 000	- 100 000
Rahoitusosuudet inv.menoihin						
Vars. toiminta ja inv., netto	- 583 679	19 370	- 228 472	60 381	110 381	160 381
Käyttöomaisuusinvestointien muutos, %		-17,4	-17,4	0	-25,0	-33,3
Vuositulos nettoinvestoinneista, %	141,2	-109,7	14,2	-130	-173,6	-260,4
Rahoituksen rahavirta						
Lainakannan muutokset				0		
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset						
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset						
Lyhytaikaisten lainojen muutokset						
Muut maksuvalm. muutokset	574 877	0	250 000	0	0	0
Lyhytaik. saamisten muut.	388 553					
Korottomien velkojen muut.	186 324					
Liittymismaksujen muutos						
Rahoituksen rahavirta	574 877	0	250 000	0	0	0
Rahavarojen muutos	-8 802	19 370	21 528	60 381	110 381	160 381
Lainakanta						
Asukasluku	43 663	44 466	44 466	45 207	45 597	46 037
Investoinnit / asukas	5,54	4,50	4,50	4	3,29	2,17
Lainat/asukas	0	0	0	0	0	0
	TP 2020	TA 2021	TPE 2021	TA 2022	2023	2024
HTV 1	176,1	183,8	183,8	180,8	178,8	176,8
Yhteensä	176,1	183,8	183,8	180,8	178,8	176,8
Eläkkeelle jääviä, arvio			7	3	1	2

Suoritteita ja palvelutuotannon tunnuslukuja			
	TP2020	TPE2021	TA2022
ruokapalvelu hinta e/ateria	3,27	3,3	3,11
suorite (kpl)	2 405 026	2 300 000	2 363 748
siivouspalvelu e/m2/v, oma siivous	24,91	24,63	25,73
siivottavat neliöt, oma siivous	100 803	103 605	103 992

Liikelaitoksen visio ja strategia

Aleksian visiona on: Hyvä ruoka, puhtaat tilat, hyvinvoiva työntekijä ja tyytyväinen asiakas.

Kuuntelemme asiakasta ja tuemme vuorovaikutteisesti asiakkaan arjen toimintaa.

Tarjoamme kullekin asiakasryhmälle maistuvia omatekoisen makuisia ravitsemuksellisesti, vastuullisesti ja taloudellisesti

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

Tarjoamme asiakkaillemme oikeantasoista, asiakkaan kanssa yhteisesti sovittua ja vastuullista siivouspalvelua. Siivoustyön mitoitukset ovat realistisia ja asiantuntemukseen perustuvia.

Tavoitteet Aleksia -liikelaitos

Aleksia-liikelaitoksen johtokuntaan nähden sitovat tavoitteet on esitetty alla:

Tavoite	Tavoitteen mittari	Tavoitteen lähtötaso				Mittarin tavoitetaso	Toimenpiteet
		TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022		
TALOUS: Ruoan valmistus keskitetään Aleksian Pataan	henkilötyövuosien pieneneminen 7 henkilötyövuoden verran (v.2020-2023)	174,3	176,1 (luku sisältää neljän uuden kohteen henkilöstön loppuvuoden ajalta)	182,8 (luku sisältää yhden uuden henkilön)	180,8	uuden organisaation käyttöönotto vaiheittain niissä kohteissa, joissa ruoanvalmistus on siirtynyt Aleksian Pataan, palvelutarpeenmuutokset vaikuttavat henkilötyövuosiin	
TALOUS: Yhdistelmätyö otetaan käyttöön	aterian hinta e/ateria	2,83	3,27	2,93	3,11		
	siivouksen hinta e/m2	24,2	24,91	24,63	25,73		
	tuottavuustavoite 2% (vuodet 2020-2023)		ei toteutunut		tuottavuudelle määritellään tavoite myöhemmin omistaja kanssa		
TALOUS: Ruokahävikin pienentäminen	biojätettä mitataan ja seurataan	mittaus hävikki-viikolla, 1 hävikki-vaaka käytössä	biojätteen mittausta ei tehty koronatilanteen vuoksi, projekti seuranta-kohteiden ja mittareiden määrittelyyn sekä toimintaohjeiden tekemiseen on meneillään	mittaus hävikki-viikolla	mittaus hävikki-viikolla	ruokahävikin vähentämiseksi on löydetty oikeat seuranta-kohteet, mittarit ja tehty toimenpideohjeet	
HENKILÖSTÖ: Työtyytyväisyys kohtuullinen	Henkilöstökyselyn tulos (asteikko 1-4)	2,84	1.kysely: 2,65 2.kysely: 2,49	2,5	3	Henkilöstökyselyn kautta esille tulevien kehittämistarpeiden toteuttaminen	
	Terveysprosentti (ei sairauspoissaoloja)	ei mitattu	22,10 %	--	22,50 %		
ASIAKAS: Asiakastytyväisyys kohtuullinen	Asiakastytyväisyyskyselyn arvosana (asteikko 1-5)	kyselyä ei tehty	3,99	3	3,5	asiakastytyväisyyskyselyn tekeminen eri asiakkaille	

Toiminnan kuvaus

Aleksian perustehtävänä on tarjota asiakaslähtöisiä palvelusopimuksiin perustuvia ruoka- ja siivouspalveluja

Toimintamme kulmakivet:

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

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Korona jatkuessaan vaikuttaa edelleen liikelaitoksen toimintaan ja talouteen, pääasiassa ruokapalvelujen ulkoiseen myyntiin.

Ruoan valmistuksen keskittäminen Aleksian Pataan, palvelukeittiöiden saneeraukset sekä ruoka- ja siivouspalvelujen tehtävien yhdistäminen kouluissa jatkuvat vielä vuoden 2022 ajan.

Aleksian talousarvioon sisältyy ruoka- ja siivouspalvelujen myyntiä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle. KeuSoten

suunnitellut palveluverkkoratkaisut ja palvelujen kilpailuttaminen vaikuttavat Aleksian toimintaan palvelutarvetta vähentävästi. Talousarvion laadintatilanteessa ei ole tarkkaa tietoa aikataulusta. Vaikutukset arvioidaan ja toimintaa sopeutetaan vastaamaan palvelujen myyntiä.

Uusi sote-lakiin perustuva perustettava hyvinvointialue ei voi ostaa ruoka- ja siivouspalveluja Aleksialta. Tämä vaikuttaa myös Aleksian toimintaan, talouteen ja henkilöstöön. Vaikutukset tulevat olemaan merkittäviä ja liikelaitoksen toimintaa on sopeutettava. Talousarvion laadintavaiheessa ei ole tietoa, missä vaiheessa muutokset tulevat koskemaan Aleksiaa.

Toiminnan painopistealueet

Ruoan valmistuksen keskittäminen Aleksian Pataan jatkuu vuoden 2022 aikana.

Ruoka- ja siivouspalvelujen tehtävien yhdistäminen kouluissa jatkuu vuoden 2022 ajan.

Hyvinvointialueen perustamisen vaikutusten selvittäminen Aleksian toimintaan ja toimintasuunnitelman tekeminen.

Talouden tasapainottaminen.

Henkilöstösuunnitelma

Aleksia-liikelaitokseen ei esitetä perustettavaksi uusia vakansseja tällä talousarviokaudella.

Yhdistelmätyön käyttöönotto kouluissa ja ruoanvalmistamisen keskittäminen Aleksian Pataan vähentävät henkilöstötarvetta, mutta lisääntyneet palvelujen ostot puolestaan nostavat henkilöstötarvetta. Eläköitymisen ja muiden henkilöstömuutostilanteissa rekryointitarve tarkastellaan ja rekryointi tehdään tapauskohtaisen harkinnan perusteella.

KeuSoten palvelujen ostojen väheneminen sekä hyvinvointialueen perustamisen vaikuttavat merkittävästi henkilöstötar-

peeseen. Henkilöstövaikutukset selvitetään ja tehdään toimintasuunnitelma. Tämän hetken arvio on, että muutokset vaikuttavat 20–25 henkilön työhön.

Investoinnit

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

vuodelle 2022 esitetään 200 000 e

vuodelle 2023 esitetään 150 000 e

vuodelle 2024 esitetään 100 000 e