



4.4 Aleksia liikelaitoksen tavoitteiden toteutumisen arviointi

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Aleksia (1 000 €)	liikelaitos TA 2020	Muutos	TA+ muutos	TP 2020	Poikkeama	Poikkeama-%
Liikevaihto	10 439	-500	9 939	9 939	0	0 %
Liiketoiminnan muut tuotot	214		214	150	-64	-30 %
Materiaalit ja palvelut	-3 856	200	-3 656	-3 793	-137	3,8 %
Henkilöstökulut	-5 729		-5 729	-5 740	-11	0,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-155		-155	-117	38	-24,5 %
Liiketoiminnan muut kulut	-919		-919	-898	21	-2,3 %
Liikelyijäämä	-7	-300	-307	-458	-152	49,5 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	6	6	100 %
Tilikauden ylijäämä	-7	-300	-307	-452	-145	47,3 %

Muutetun talousarvion mukaan Aleksian toimintatuotot toteutui 63 184 euroa esitettyä pienempinä. Kulut ylittyivät 126 292 eurolla. Poistot toteutuivat 37 961 euroa pienempinä. Liikelaitoksen tulostavoite oli muutetun talousarvion mukaan 306 683 euroa alijäämäinen, mutta tulos muodostui 451 800 euroa alijäämäiseksi.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Tavoite	Ruoan valmistus keskitetään Aleksian Pataan
Mittari	Henkilötyövuosien pieneneminen 7 henkilötyövuoden verran (v.2020–2023).
Tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2020 180,8
Toimialan arvio tavoitteen toteutumisesta	Htv 176,1. Luku sisältää myös neljän uuden kohteen henkilöstön. Toimenpiteet: Uuden organisaation käyttöönotto vaiheittain niissä kohteissa, joissa ruoanvalmistus on siirtynyt Aleksian Pataan
Tarkastuslataakunnan arvio ja suositus	Mittarissa olisi suositeltavaa avata henkilötyövuosien lähtötaso ja niiden pieneneminen vuosittain. Raportoinnissa ei ole avattu kuinka monesta keittiöstä toiminta on siirtynyt Pataan.
VASTINE 18	Mittaristossa mainittu vuoden 2019 tilinpäätöstieto on ollut lähtötasona, johon HTV:n toteumaa verrataan. Palvelutarpeiden lisääntyminen on vaikuttanut HTV1 lukuun, koska henkilöstöä on palkattu lisää. Tilinpäätöstekstissä on kerrottu, että 17 keittiön ruoanvalmistus on siirtynyt Aleksian Pataan vuoden 2020 aikana.



Tavoite	Yhdistelmätyö otetaan käyttöön
Mittari	aterian hinta e/ateria siivouksen hinta e/m ² tuottavuustavoite 2 % (vuodet 2020–2023)
Tavoitetaso 2020	aterian hinta 2,96 siivouksen hinta 24,87 tuottavuustavoite 2 %
Toimialan arvio tavoitteen toteutumisesta	3,27e/ateria 24,91e/m ² tuottavuustavoite ei toteutunut
Tarkastuslautakunnan arvio ja suositus	Tavoite ei ole toteutunut. Tuottavuustavoitteen toteumaa ei ole raportoitu. Mittarit ja raportointi eivät kerro yhdistelmätyön käyttöönoton toteutumisesta.
VASTINE 19	Yhdistelmätyön käyttöönoton on arvioitu vaikuttavan palvelujen hintaan ja tämän vuoksi mittarina on käytetty palvelun hintaa. Tuottavuuslaskentaa ei tehty. Tuottavuuden laskenta poikkeuksellisen tarkastelujakson (korona-aika) sekä alijäämätilanteen vuoksi jätettiin tekemättä. Talouspalvelujen kanssa on käyty keskustelua mittarista, joka vaatii uudistusta. Tilinpäätöstekstissä on kerrottu, että yhdistelmätyö on otettu käyttöön 13 koulussa.

Tavoite	Ruokahävikin pienentäminen
Mittari	Biojätettä mitataan ja seurataan
Tavoitetaso 2020	Mittaus hävikkiviikolla



Toimialan arvio tavoitteen toteutumisesta	Biojätteen mittausta ei tehty koronatilanteen vuoksi, projektiseuranta-kohteiden ja mittareiden määrittelyyn sekä toimintaohjeiden tekemiseen on meneillään. Toimenpiteet: ruokahävikin vähentämiseksi on löydetty oikeat seuranta-kohteet, mittarit ja tehty toimenpideohjeet
Tarkastuslautakunnan arvio ja suositus	Tavoite ei ole toteutunut.
VASTINE 20	Biojätteen mittausta ei tehty koronatilanteen vuoksi, projektiseuranta-kohteiden ja mittareiden määrittely sekä toimintaohjeiden tekeminen on meneillään.

Tavoite	Työtyytyväisyys kohtuullinen
Mittari	Henkilöstökyselyn tulos 2 (asteikko 1–4) Terveysprosentti (ei sairauspoissaoloja)
Tavoitetaso 2020	henkilöstökyselyn tulos 2
Toimialan arvio tavoitteen toteutumisesta	1. kysely, arvosana: 2,65 2. kysely, arvosana: 2,49 Toimenpiteet: tehdään kysely 2 kertaa vuoden aikana terveysprosentti 22,1 % toimenpiteet: tehdään raportti
Tarkastuslautakunnan arvio ja suositus	Työtyytyväisyyden tavoite on tarkastuslautakunnan käsityksen mukaan vaatimaton. Terveysprosentille ei ole määritelty tavoitetasoa. Raportoinnissa ei ole avattu työtyytyväisyyden osatekijöitä ja niiden toteutumia ja kehitystä.
VASTINE 21	Työtyytyväisyyden tavoitteen asetannassa arvioitiin, että organisaatiomuutoksesta johtuen työtyytyväisyys tulee olemaan matalalla tasolla. Terveysprosenttia seurataan ensimmäistä kertaa ja vuoden 2020 terveysprosenttiluku on tulevien vuosien vertailuluku. Henkilöstökyselyn tuloksista raportoidaan johtokunnalle.



Tavoite	Asiakastyytyväisyys
Mittari	Asiakastyytyväisyyskyselyn arvosana 3 (asteikko 1–5)
Toimialan arvio tavoitteen toteutumisesta	Asiakastyytyväisyyskyselyn arvosana 3,99. Toimenpiteet: asiakastyytyväisyyskyselyn tekeminen eri asiakkaille.
Tarkastuslautakunnan arvio ja suositus	Tavoite on toteutunut. Raportoinnissa ei ole avattu asiakastyytyväisyyden osatekijöitä ja niiden toteumia ja kehitystä. Raportoinnista ei käy ilmi milloin kysely on tehty ja kuinka usein kyselyitä tehdään.
VASTINE 22	Asiakastyytyväisyyskyselyn sisältö raportoidaan liikelaitoksen johtokunnalle.