

LIKELAITOKSET

Jämsän Ateria ja Puhtaus

JÄMSÄN ATERIA- JA PUHTAUS- JA TEKSTIILIPALVELUT LIKELAITOS	Talousarvio 2021	Tot 6 / 2021	Tot 6 / 2020	Tot %	Vertailu ed. vuosi
Tuotot	6 699 870	3 173 045	2 955 176	47,36	7,37
Kulut	-6 360 100	-3 243 088	-3 101 948	50,99	4,55
Toimintakate	339 770	-70 043	-146 771	-20,61	-52,28
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-17	1 087		-101,59
Poistot	-126 460	-63 232	-63 232	50,00	0,00
Tilikauden tulos	213 310	-133 293	-208 917	-62,49	-36,20

Jämsän Ateria- ja Puhtauspalvelut liikelaitoksen toimintaa on sopeutettu asiakkaidemme palvelutarpeisiin liittyen. Tammikuu- kesäkuun osalta muutoksia on ollut mm. koronaan liittyvät palveluiden muutokset niin koulujen ruoanjakamisen sekä tehostettujen siivouksien osalta päiväkoteihin, kouluihin kuin toimistoihinkin. Lisähenkilöstöä on jouduttu palkkaamaan em. tehtävien suorittamiseen. Helmi - ja kesäkuun osalta toimintaan/ tulokseen on vaikuttanut koronaan liittyvät poikkeusolot sekä palveluiden muutokset (mm. etäkoulu-suositukset sekä koronakaranteenit ja uimahallin osittainen sulk), niin Jämsän kaupungille tuotettavien palveluiden kuin Jämsän Terveyden ja Jokilaakson Terveydellekin tuotettujen palveluiden osalta. Korona tunnistamalla on kirjattu 1-6/ 2021 ajalla yhteensä 157 000 €. Lisähenkilöstön palkkaamisesta johtuvien palkkojen osuus on 80 700 € ja muut kulut, 76 300 €, ovat lähinnä ostoista johtuvia, kuten; asiakaskohteiden käsipaperit ja saippuat sekä henkilöstömme käyttöön tulleet, koronaohjeistuksen mukaiset esim. maskit, käsihuuhteet ja kertakäyttökäsineet.

Tavoite	Mittari = millä mitataan	Tavoitteen toteutumisen arviointi
laadun tasaisuus	asiakastytyväisyyskysely, WEBROPOL laatumittarit Fredman Pro ja ATOP flow	Asiakastytyväisyyskyselyä ei ole toteutettu ko. ajanjakson aikana. Laadunarviointia on sopeutettu/ muutettu poikkeusaika huomioiden.
ammattitaidon ylläpito	koulutuspäivät, tavoite 3 pv/v/hlö	Koulutuspäivien toteutus ja seuranta, arvio toteutuneesta on 0,20 pv/ hlö.
sairauspoissaolojen määrän hallinta/ reagointi	si päivät/ hlö, -> työstä johtuvat/ muut sairauspoissaolot -> tehdyt toimenpiteet	Pitkät sairauslommat ovat pysyneet ennallaan. Lyhyet kausiflunssat ovat vähentyneet. Aktiivisen tuen mukaiset keskustelut toteutuneet esimieskompassin ohjeistuksen mukaisesti. Työkykyneuvottelut on käynnistetty tarvittavilta osin.

Tunnusluvut	TA 2021	TOT 6/2021	TOT %
Aterioita/vuosi	1 126 143	534 383	47 %
Puhtauspalvelutunnit/vuosi	81 432	39 464	48 %
Tehokkuus ja taloudellisuus			
Aterian keskituotantohinta	3,81	3,94	
Puhtauspalvelun hinta €/tunti	22,98	23,28	

Ei investointeja.